

SO.GE.CA SRL – Socio Unico

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227
Via Trento n.17 - 38041 Albiano (Tn)
Numero R.E.A 182737 Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciotto il giorno 14 giugno, alle ore 14.00 presso il Municipio del Comune di Albiano, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presa d'atto scadenza mandato del Consiglio di Amministrazione e nomina del nuovo organo amministrativo
2. Determinazione del compenso su base annua da corrispondere all'organo amministrativo per la durata del suo mandato
3. Presa d'atto scadenza mandato del Revisore Contabile e rinnovo mandato
3. Conferma in carica del Direttore generale dott. Lorenzo Stenico
4. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente del Cda, sig. Bertolini Mario, il quale:

- constatata e fatta constatare la regolarità dell'avvenuta convocazione
- constatata e fatta constatare la presenza dell'intera compagine sociale, ossia il Comune di Albiano legalmente rappresentato in Assemblea dal sindaco dott.ssa Erna Pisetta;
- verificata l'identità e legittimazione dello stesso;
- constatata e fatta constatare la presenza degli amministratori Stenico Lorenzo e Pisetta Erna nonché la presenza del revisore contabile Sighel Giuliano, del dott. Maurizio Dalbosco e della dott.ssa Maura Dalbosco, consulenti fiscali della società, del dott. Ivo Ceolan e del rag. Giuliano Ravanelli (assenti i consiglieri Claudio Valle e Raffaello Baldessari), dichiara l'assemblea regolarmente costituita e in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea quindi chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Maria Luisa Offer, che presente accetta.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia come il mandato dell'organo amministrativo sia già scaduto ed attualmente in regime di prorogatio; ringrazia, dopo 15 anni di mandato, l'amministrazione comunale per la fiducia accordatagli, sin dalla costituzione della società nel 2003, sotto l'amministrazione del Sindaco Mario Casna, evidenziando come in questi anni la società sia cresciuta acquisendo credibilità e professionalità, costruendo un metodo di lavoro basato sull'importanza data alla persona e sulla ricerca del dialogo tra interessi contrapposti, con la finalità ultima di dare massima tutela al bene pubblico.

Il Presidente ricorda come il Cda uscente fosse di caratura prevalentemente tecnica ed abbia su queste basi costruito il proprio operato, nel dialogo costante tra amministrazione comunale, imprese e Servizi Provinciali; ringrazia quindi gli amministratori, il revisore dei conti, i consiglieri uscenti, presenti e non, e lo Studio Dalbosco e consegna all'amministrazione un resoconto di tre pagine sulla mission della società in quindici anni di vita.

Il sindaco, dott.ssa Erna Pisetta, in rappresentanza del socio unico, ringrazia il Consiglio di amministrazione uscente per l'opera prestata a favore della società.

La dott.ssa Pisetta, richiamato gli artt. 19 e ss. dello Statuto societario approvato in data 31.5.2018 e l'art. 18 bis della L.P. 1° febbraio 2005, n. 1, il quale rimette la definizione del numero dei componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate anche in via indiretta ad un'intesa – non ancora definita - fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali, con voto palese espresso oralmente, decide di adottare il modulo collegiale a tre membri, così da garantire la presenza nell'organo amministrativo sia di una rappresentanza dell'ente-unico socio che la presenza di una figura terza, con specifiche competenze di stampo amministrativo-giuridico. Con queste premesse l'assemblea, viste la delibera di Consiglio Comunale n. 53/2015 e la Legge 120/2011, anche in ordine all'equilibrio di generi, e verificata la sussistenza in capo ai soggetti nominandi dei requisiti di compatibilità e conferibilità dell'incarico di cui al d.lgs. 39/2013 ed esaminati i curriculum degli stessi, delibera all'unanimità di nominare i seguenti componenti, che, presenti all'assemblea, accettano:

- come Presidente, vista la comprovata esperienza amministrativa, gestionale e professionale nel settore pubblico, che si palesa particolarmente utile in questa fase storica di profonde modifiche normative in materia di società partecipate oltre che in materia estrattiva, con particolare riferimento alle previsioni relative alla ventura gestione associata del porfido, il dott. IVO CEOLAN, nato a Mezzolombardo (Tn) il 19.5.1950, residente ad Arco (Tn) Via S. Bernadino n.8, c.f. CLNVIO50E19F187I,

- come Consiglieri, con finalità di rappresentanza degli interessi del Comune – socio unico, il Sindaco pro tempore del Comune dott.ssa Erna Pisetta, nata a Trento, il 14/07/1965, residente ad Albiano (Tn) Via Roma n.54, c.f. PSTRNE65L54L378C, e l'Assessore al settore cave rag. Giuliano Ravanelli nato ad Albiano (Tn), il 11.01.1953, e residente ad Albiano (Tn) Via Di Cabroz n. 18, c.f. RVNGLN53A11A158K.

Il Consiglio resterà in carica per tre esercizi consecutivi e decadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il dott. Ivo Ceolan si assenta ad ore 14.35.

L'assemblea all'unanimità, con voto palese espresso oralmente, richiamati l'art. 23 dello Statuto, l'art. 18 bis della L.P. 1/2005 e la delibera di Giunta Provinciale 787 del 9.5.2018, determina per il Presidente un compenso annuo, comprensivo del rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo incarico, di euro 9.000,00 (al lordo delle ritenute erariali e quota contributiva a carico dello stesso) oltre agli oneri previdenziali a carico della società.

Il Presidente sarà tenuto a predisporre con cadenza periodica una nota dettagliata delle spese sostenute per l'espletamento del suo mandato; detto importo, non imponibile, verrà dedotto dal totale del compenso pattuito.

L'assemblea delibera altresì che non venga corrisposto alcun compenso per i consiglieri dott.ssa Erna Pisetta e rag. Giuliano Ravanelli, in quanto gli stessi già ricoprono la carica di amministratori comunali e pertanto, giusto il disposto dell'art. 18 bis comma 8 della L.P. 1/2005, non hanno titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

Ad ore 14.45 rientra in sala il dott. Ivo Ceolan.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, il socio unico evidenzia la scadenza del mandato del Revisore dei Conti, dott. Sighel Giuliano e propone, altresì che venga allo stesso rinnovato l'incarico, a compenso invariato rispetto al precedente mandato.

L'assemblea, all'unanimità, delibera la conferma della nomina del dott. Sighel Giuliano, che presente accetta; il Revisore resterà in carica per tre esercizi consecutivi e decadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, il socio unico espone il ruolo assunto nella società da parte del Direttore Generale, dott. Stenico Lorenzo.

L'assemblea all'unanimità, con voto palese espresso oralmente, conferma, fino a revoca mandato, nel ruolo di Direttore Generale ai sensi dell'art.21 dello Statuto societario approvato in data 31.5.2018, il dott. Stenico Lorenzo, a cui conferma piena fiducia per l'operato svolto, riconoscendone competenza professionale, esperienza nel settore, equilibrio e grande capacità di interazione interpersonale. Al Direttore competono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità ed il coordinamento degli uffici e del personale nonché la cura, direttamente o a mezzo di collaboratori, dell'attuazione dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione. Ogni più dettagliata precisazione su compiti e poteri del Direttore sono rimessi alla stipulanda nuova convenzione tra So.ge.ca ed il Comune di Albiano.

Null'altro essendovi su cui deliberare il Presidente alle ore 15.00 dichiara chiusa l'Assemblea dei soci previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(f.to Offer Maria Luisa)

Il Presidente
(f.to Bertolini Mario)